

Delårsrapport

för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden första halvåret 2024

(Dnr 2024:01 / 7)

Vår gemensamma vision:

EGENFÖRSÖRJNING OCH LIVSKVALITET FÖR INDIVIDEN

- alla kan tillhöra och tillföra

1. Sammanfattning

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden arbetar med finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Ett mål är att samhällets resurser ska användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

Tidigare årsredovisningar och delårsrapporter finns på förbundets hemsida. Denna delårsrapport är i första hand en ekonomisk rapport med kommentarer.

Den största delen av förbundets resurser går till fem individinriktade insatser och flera former av strukturinriktad verksamhet. Dessa har haft fler deltagare än föregående år. Sex av deltagarna har avslutats till arbete eller studier. Många av de övriga deltagarna tar tydliga steg i riktning mot arbete, även om de behöver fortsatt arbetslivsinriktat stöd en period. Förbundets medel går i allt högre grad till förberedande insatser för att deltagare därefter ska kunna ta del av ordinarie insatser från parterna.

Under året görs en stor behovsanalys och genomlysning av de individinriktade insatserna som kommer att bli underlag för fortsatta utvecklingen av insatserna.

Ekonomiska prognosen för helåret visar att totala kostnaderna beräknas bli lägre än beräknat. Framst på grund av vakans i finansierade insatsen Enter. Trots det tas en del av förbundets kapital tillvara, vilket är positivt.

2. Inledning

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är ett förbund mellan Region Jönköpings län, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd. Förbundet är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam).

Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder (16 - 64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning.

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av en ledamot och en ersättare från varje medlemsorganisation. Vilka som ingår i styrelse och beredningsgrupp, styrelseprotokoll och annan information finns på förbundets hemsida www.finsamjonkopingslan.se

3. Verksamheter

3.1 Insatser på individnivå

Följande individinriktade insatser finansieras av förbundet helt eller delvis vid halvårsskiftet 2024:

- Enter
- Funktionsnedsatta i arbete (FIA)
- IT-spåret på Ädelfors folkhögskola
- NOVA – Stöd i förändring
- Koll på förmåga

När nationella uppföljningssystemet SUS (System för Uppföljning av samverkan) skulle ersättas med ett nytt system Uppföljning Finsam upptäckte jurister att lagstöd saknas för nationell hantering av personuppgifter från flera myndigheter och vården. Hur detta ska lösas diskuteras nu i myndigheter och riksdag. I avvaktan på att frågan löses, fortsätter varje insats att lokalt samla uppgifter om vilka som deltar i insatserna och hur de påverkas.

Här följer en sammanfattning av hur många som deltagit i dessa insatser i år. Vad gäller IT-spåret räknas de deltagare som bor inom förbundets område. Totalt har IT-spåret 15 platser. Vad gäller Koll på förmåga så finansieras nästan hela insatsen av Jönköpings kommun. Förbundet finansierar en läkarresurs som samtidigt arbetar med den strukturinriktade insatsen Nya samverkansmodellen.



Jan-juni 2024	Enter	FIA	IT-spåret	NOVA	Koll på f	Totalt
Deltagande män	35	12	4	22	24	97
Deltagande kvinnor	28	16	1	31	20	96
Avslutade män	6	1	2	12	22	43
Avslutade kvinnor	3	4	0	21	16	44
Avslutsorsaker						
Arbete eller utbildning	2	3	0	1	0	6
Fortsatt arbetsrehab	5	0	1	18	0	24
Sjukdom	1	1	1	10	0	13
Övriga orsaker	1	1	0	4	38	44

I tabellen syns att verksamheterna hittills under 2024 har gett stöd till 97 män och 96 kvinnor, vilket är fler än samma period förra året. Avslut har gjorts med 87 av dem. Även det är fler än första halvåret 2023.

I tabellen ovan syns att sex av dem har avslutats till arbete eller studier. Enkäter visar att många deltagare tar tydliga steg i riktning mot arbete, även om de behöver fortsatt arbetslivsinriktat stöd en period. Förbundets medel går i allt högre grad till förberedande insatser för att deltagare därefter ska kunna ta del av ordinarie insatser från parterna.

Deltagare som avslutas på grund av sjukdom har gått vidare till fortsatt stöd via vård eller socialtjänst. Flera av dem har sökt stöd i form av daglig verksamhet. Eftersom Koll på förmågas uppdrag är att göra en tidsbegränsad utredning så räknas alla deras avslut som "Övriga orsaker" (avbrott eller fullföljt uppdrag).

Mer information om varje verksamhet finns i Årsredovisning 2023 och på förbundets hemsida.

Under året görs en analys av behoven hos förbundets övergripande målgrupp och en genomlysning av de långsiktigt finansierade individinriktade insatserna Enter, FIA och NOVA. Behovsanalysen och genomlysningen kommer att bli underlag för fortsatta utvecklingen av insatserna.

3.2 Strukturinriktade insatser

Stor del av det strukturinriktade arbetet utförs eller leds av förbundets verksamhetsutvecklare. Uppdraget är att stödja parternas samverkansprocesser.



Förbundet organiserar gemensam kompetensutveckling, som ett led i att öka kunskapen om varandras uppdrag och möjligheter och underlätta kontakter mellan handläggare/motsvarande. Två utbildningstillfällen avseende SIP (Samordnad individuell plan) har genomförts under våren. I maj anordnades ett frukostmöte med läkaren Pia Östryd. Hon berättade då om erfarenheterna från "Koll på förmåga" och sjukskrivningars konsekvenser.

Tillsammans med verksamhetsutvecklare i Finnveden genomfördes i februari en heldag kring BIP och SKAPA med samtlig personal på AMA i Jönköping. Arbetet med att implementera reflexiv praktik på försörjningsstöd i Habo, som påbörjades under 2023 har fortsatt under 2024. Samverkansformen Arena, som involverade förbundets fyra parter, har arbetats om och utmynnade efter årsskiftet i VerkSam där i första hand regionen och kommunen ingår. Förändringen är ett led i parternas delvis förändrade uppdrag samt ett behov av fördjupad samverkan mellan vård och socialtjänst för att snabbare möta individens behov.

4. Ekonomi

Här följer resultat- och balansräkning per 2024-06-30 jämfört med utfall 2023, budgeten enligt Verksamhetsplan 2024 samt en helårsprognos.

Enligt redovisningen kommer bidragen från medlemsorganisationerna som planerat. Under 2023 enades kommunerna och regionen om att öka bidraget till förbundet så att hela bidragsutrymmet som staten erbjöd kunde tas tillvara. Därför ökade medlemsbidragen från 8,9 milj till 11,4 milj kr. Dessutom fanns vid årsskiftet ett balanserat resultat på 2,3 milj kr. Dessa medel möjliggjorde en fortsatt förstärkning av finansierade insatserna, främst av insatsen NOVA.

Även under 2024 kommer förbundet att få avsevärda ränteintäkter. Eftersom det inte finns någon uppgift om upplupen ränta vid halvårsskiftet så tas denna intäkt inte med i följande redovisning.

Ekonomiska prognosen för helåret visar att totala kostnaderna beräknas bli ungefär som planerat.

För att ha råd med den fortsatta satsningen på NOVA parallellt med övrig verksamhet behövde enligt budgeten en behållning finnas med 1,5 milj kr. Enligt prognosen blir behållningen kommande årsskifte snarare 2,2 milj kr. Det beror främst på att balanserat resultatet 2023 blev betydligt högre än vad som antogs då budgeten togs fram.

Alla finansierade insatser kostnader beräknas ligga inom ramen för beviljade medel. Eftersom många insatser normalt förbrukar mindre medel än man beviljats, gjordes ett generellt avdrag i budgeten jämfört med de summor som styrelsen beviljat för året. NOVA beräknas förbruka mer medel än den avsatta summan enligt förbundets budget, medan Enter beräknas förbruka mindre, främst p g a försenad rekrytering av en ny medarbetare.

Utfallet för insatsen FIA ligger högt jämfört med budget. Det beror på att deras kostnader enligt avtal med utföraren Funktionsrätt Jönköpings län betalas i förskott.

I summan för kompetensutveckling ingår 50 tkr som förbundet bidrar med till ESF-projektet Räkna med oss, som drivs av Kommunal Utveckling i Jönköpings län.

I kanslikostnaden ingår utfall för januari-juni. 35% av kostnaden för förbundschef och 50% av övriga administrativa kostnader ska enligt avtal betalas av Finnvedens Samordningsförbund. Fakturering av dessa kostnader har bara skett för januari-maj.

På grund av aktuella bokföringsregler ingår även kostnader för verksamhetsutvecklaren, som i budgeten behandlas under en egen post. De kostnader för verksamhetsutvecklaren under januari-juni som finns under kostnader för kansli är knappt 363 tkr. Efter avdrag av dessa kostnader bedöms kanslikostnaderna bli som budgeterat.

Enligt årsprognosen kommer hela årets bidrag från medlemmarna att tas tillvara under året och drygt 100tkr av kapitalet, vilket är positivt.

Revisorerna påpekade vid senaste revisionen att förbundet behöver förtydliga sina finansiella mål. Därför antog styrelsen i juni följande mål för 2024:

- Förbundet ska bedriva verksamhet inom ramen för tilldelade ekonomiska medel, inklusive upparbetat kapital
- Förbundet ska ha en sådan likviditet att det vid varje tillfälle kan finansiera utbetalningar i enlighet med tagna beslut
- Förbundet ska inte placera medel på ett sådant sätt att medlen kan minska i värde.

Resultaträkning per 2024-06-30

	Utfall 2023-12-31	Budget 2024	Utfall 2024-06-30	Helårs- prognos
<u>Intäkter</u>				
Habo kommun	161 300	204 100	204 100	204 100
Jönköpings kommun	1 786 000	2 238 400	2 238 400	2 238 400
Mullsjö kommun	92 600	116 000	116 000	116 000
Vaggeryds kommun	183 100	228 500	228 500	228 500
Region Jönköpings län	2 223 000	2 787 000	2 787 000	2 787 000
Staten gm Försäkringskassan	4 446 000	5 574 000	2 787 000	5 574 000
Ränteintäkter	147 945		323	
Balanserat resultat föreg år	0	1 491 324	0	
Öresutjämning	-7		-7	
Summa intäkter	9 039 938	12 639 324	8 361 316	11 148 000
<u>Kostnader</u>				
<u>Verksamhet</u>				
Enter	2 234 328	3 197 000	1 003 307	2 607 000
NOVA	3 292 491	4 200 000	1 641 750	4 749 000
Funktionsnedsatta i arbete (FIA)	649 385	698 000	456 172	698 000
IT-spåret	562 500	562 500	281 250	562 500
Metodutveckl/Koll på förmåga	432 000	490 000	252 000	500 000
Verksamhetsutvecklare	108 188	849 000	45 283	800 000
Tillgängligt nya projekt	0	0	0	0
Projektgemensamt	58 000	70 000	63 733	64 000
Kompetensutveckling	117 220	200 000	83 175	195 000
<u>Administration</u>				
Kansli	1 523 036	870 000	914 534	870 000
Information	9 190	30 000	2 144	30 000
Styrelse	5 600	35 000	25 785	55 000
Revision	0	55 000	23 250	56 250
Ekonomihantering	105 423	100 000	53 412	110 000
Summa kostnader	9 097 361	11 356 500	4 845 796	11 296 750
Periodens resultat	-57 422	1 282 824	3 515 521	-123 750

Balansräkning	2023-12-31	2024-06-30	Prognos
Tillgångar			
Övriga fordringar	222 725	78 137	
Kassa och bank	3 783 276	6 585 830	
	4 006 000	6 663 967	
Eget kapital och skulder			
Balanserat från föregående år	2 337 024	2 279 601	2 279 601
Årets resultat	-57 422	3 515 521	-123 750
Årets balanserade resultat	2 279 601	5 795 122	2 155 851
Kortfristiga skulder	1 726 399	868 845	
	4 006 000	6 663 967	

Jönköping 2024-08-30

Förbundsstyrelsen